

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2025-039

债券代码：113697

债券简称：应流转债

安徽应流机电股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年10月30日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司使用募集资金97,548,927.88元置换预先投入募投项目自筹资金，使用募集资金358,713.21元置换预先支付发行费用。

具体内容详见公司披露的《应流股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-041）。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司募投项目的进展情况，为充分发挥募集资金的使用效能，降低公司的财务费用，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，董事会同意将 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司披露的《应流股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。

四、审议通过《关于向安徽应流集团霍山铸造有限公司增资的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司向子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）增资 700,000,000 元，增资完成后，应流铸造的注册资本为人民币 2,500,000,000 元，仍为公司全资子公司。

五、审议通过《关于向安徽应流航源动力科技有限公司增资的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司向子公司安徽应流航源动力科技有限公司（以下简称“应流航源”）增资 500,000,000 元，增资完成后，应流航源的注册资本为人民币 1,000,000,000 元，仍为公司全资子公司。

六、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为符合上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二五年十月三十一日